

## コーポレート・ガバナンスの充実

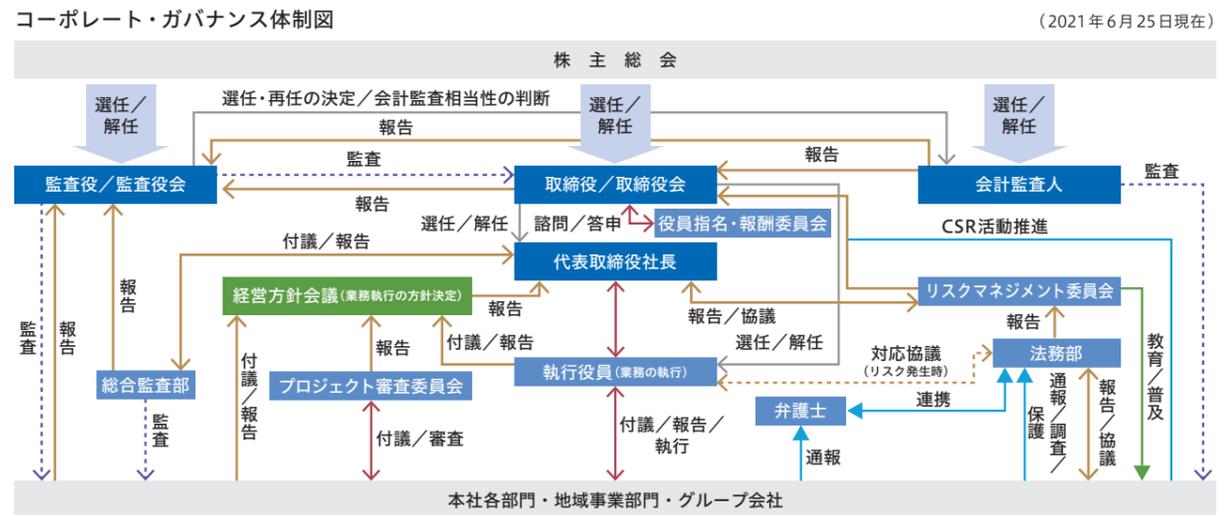
### 基本的な考え方

当社は経営理念の実現に向け、「人を育て」「問題に向き合い」「付加価値生産性を高める」ことを基本方針に定め、なかでもコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと位置付け、経営環境の変化

に迅速に対応する最適な経営体制の構築に取り組んでいます。コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の効率性、透明性を確保することが企業価値を高め、株主をはじめとするステークホルダーや社会全般から信頼される企業として存続する基盤になると考えています。

### コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の体制図のとおりです。



取締役会および取締役会の任意委員会等の構成および委員長等は、次のとおりです。

氏名	取締役会	役員指名・報酬委員会	リスクマネジメント委員会	経営方針会議	独立社外委員会
武澤 恭司	◎	◎		◎	
川述 正和	○			○	
藪下 貴弘	○	○	◎	○	
平田 浩美	○		○	○	
大林 東壽	○		○	○	
福田 善夫	○	○		○	◎
吉田 豊	○			○	○
乙成 哲	○		△	○	
福田 二郎	○				○
染河 清剛	○				○

(1)○は構成員を、◎は議長・委員長を、△はオブザーバーをそれぞれ示します。  
 (2)監査役は、取締役会においては出席し、意見陳述義務があるため○としています。  
 (3)リスクマネジメント委員会には表記のほか、顧問として弁護士1名を選任することができます。

### 東洋建設 コーポレートガバナンス・ガイドライン

当社では、2015年11月に「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しました(2020年6月26日改定)。経営理念の実現を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値を高め、ひいては株主の皆様をはじめとするステークホルダー共同の利益に資するためのコーポレ-

ト・ガバナンスに関する指針を定めたものです。このガイドラインは株主の権利・平等性の確保、ステークホルダーの皆様との適切な関係、取締役会の有効性等を柱に全6項目から構成され、当社ホームページで公開しています。

[WEB 東洋建設 コーポレートガバナンス・ガイドライン](https://www.toyo-const.co.jp/company/governance)

### コーポレート・ガバナンス報告書

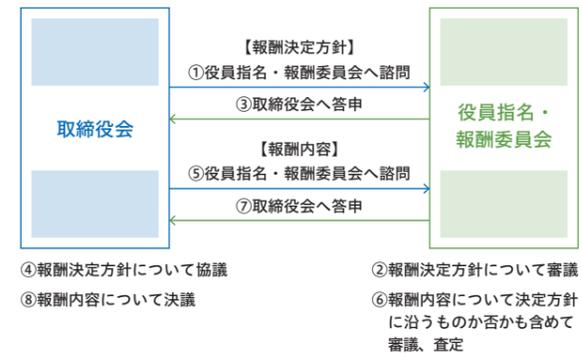
最新のコーポレート・ガバナンス報告書を、2021年6月25日に東京証券取引所に提出いたしました。当社ホームページでその内容を公開しています。

[WEB コーポレート・ガバナンス報告書](https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/corp_gov_20210625.pdf)

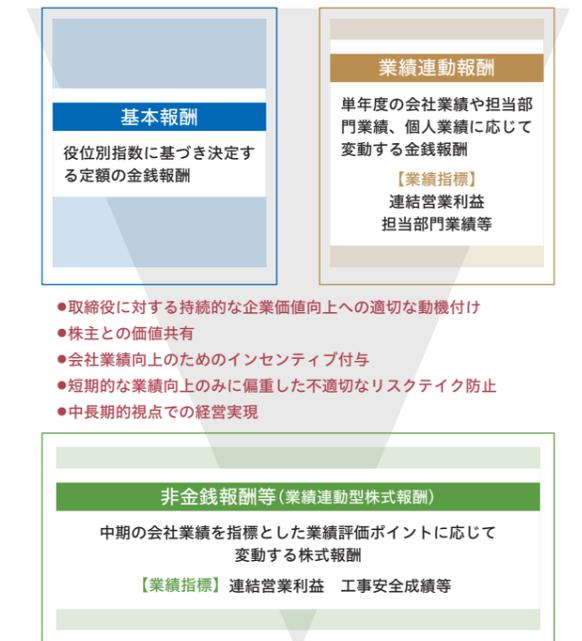
### 取締役の個人別報酬等の制度

当社では2015年より1年かけて現在の報酬制度を検討し、2016年6月開催の第94回定時株主総会で決議され運用しております。なお、制度の詳細については以下のとおりです。

フロー図



報酬構成



### 1. 取締役会の実効性評価

当社では、取締役会の実効性等について、アンケート形式により毎年自己評価を行い、その結果を取締役会で報告しています。

評価事項は、(1)取締役の員数、資質等に係る取締役会の構成、(2)付議事項の範囲、資料の分量、事前説明時間確保等に係る取締役会の運営、(3)社外役員に対する情報提供、(4)前年度からの改善状況の4項目を軸にそれぞれ適切なものとなっているかについて多岐にわたり評価を行います。

定期的な自己評価と取締役会へのフィードバックを行うことにより、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて進展させてまいります。

### 2. 取締役会のダイバーシティに対する取り組み

女性の活躍推進を含む多様性の確保については、これまで男性中心であった建設産業全体の課題でありました。当社は現在、女性の取締役はおりませんが、新卒採用者数に占める女性比率の目標を20%とし、女性社員を着実かつ継続的に採用しています。

現在は女性の管理職が少数なことから、女性活躍推進に関する取り組みを継続し、当面の目標としてジョブローテーションのなかでキャリアアップを図り、幹部社員を育成することが将来の女性取締役の誕生につながると考えています。

### 取締役、監査役の報酬額

役員区分	報酬等の総額(百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の数(名)
		基本報酬	業績連動報酬	業績連動型株式報酬	
取締役(社外取締役を除く)	208	165	28	15	7
監査役(社外監査役を除く)	15	15	—	—	1
社外役員	50	50	—	—	5

### 社外役員の活動状況

役職	氏名	取締役会(23回)		監査役会(17回)	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役	福田 善夫	23回	100%	—	—
取締役	吉田 豊	23回	100%	—	—
常勤監査役	福田 二郎	23回	100%	17回	100%
常勤監査役	染河 清剛	23回	100%	17回	100%